

令和6年度

定時評議員会議事録

公益財団法人東京都中小企業振興公社



令和6年度定時評議員会議事録

- 1 日時 令和6年6月28日(金) 午前10時～午前11時
- 2 場所 東京都産業労働局秋葉原庁舎3階 第1会議室  
(〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9)
- 3 評議員の現在数 10名
- 4 出席要件 6名
- 5 出席評議員の数及び氏名 6名 廣瀬 隆博  
森川 雅章  
大塚 敬章  
二岡 勝  
阿部 武史  
早川 八十
- 6 出席理事の数及び氏名 4名 中西 充  
阿部 泰之  
矢田部 裕文  
荒井 英樹
- 7 出席監事の数及び氏名 2名 佐藤 智香  
池野 大介
- 8 議長 早川 八十
- 9 議事録作成に係る職務を行った者 中西 充
- 10 議事次第
  - 【 議決事項 】  
議案第1号 評議員、理事及び監事の選任に関する件
  - 【 報告事項 】  
報告事項1 令和5年度事業報告及び決算に関する件について

## 11 会議の概要

### (1) 開 会

議事に先立ち、進行役を務める事務局より、出席状況を述べ、定款第20条第1項に定める定足数を満たしていることから、本評議員会が成立していることを報告した。

### (2) 議長の選任及び議事録署名人の選出

定款第19条の規定に基づき、出席した評議員の互選により選出された早川八十評議員が議長に就いた。

定款第21条第2項の規定に基づく議事録署名人には、出席評議員全員の委任を受けて議長が森川雅章評議員及び大塚敬章評議員を指名し、両評議員も承諾した。

### (3) 議案の審議状況及び議決結果等

#### ① 議案第1号 評議員、理事及び監事の選任に関する件

議長は、事務局に対し、議案第1号について説明を求め、配布資料に基づき、事務局が説明を行った。このことについて、定款第27条第1項の規定により、内田知子理事、兼子俊江理事の2名が定時評議員会の終結と同時に任期満了となるため、理事2名を重任する旨の説明があった。

また、中村洋介評議員、大塚敬章評議員の2名から辞任の申し出があり、評議員の所属団体からの推薦等の手続きにより、中村評議員に対しては川口哲生氏を、大塚評議員に対しては内村昌司氏を後任の評議員に選任したい旨の説明があった。

加えて、傳田純理事から辞任の申し出があり、理事の所属団体からの推薦等の手続きにより、渡邊由佳氏を後任の理事に選任したい旨の説明があった。

そのほか、佐藤智香監事から辞任の申し出があり、執行機関からの推薦等の手続により、高井(近藤)夏氏を後任の監事に選任したい旨の説明があった。

続いて、議長が評議員に対し質問及び意見を求めたところ、質疑等がなかったため、議長が評議員の選任を行い、続いて定款第20条第3項に基づき、理事及び監事の選任を候補者ごとに行った。いずれの選任も出席評議員全員異議なく、原案どおり決定された。

#### ② 報告事項1 令和5年度事業報告及び決算について

議長は、事務局に対し、報告事項1について説明を求め、配布資料に基づき、事務局が説明を行った。

続いて、議長が評議員に対し質問及び意見を求めたところ、出席評議員全員異議なく、報告のとおり了承された。

以上をもって、議事に対する審議を終了した。

審議終了後、議長が評議員に対し、公社運営全般に関する質問並びに意見を求めたが、意見等はなかった。

(4) 閉 会

議長が閉会を宣言して令和6年度定時評議員会を終了した。

本評議員会の議決を証明するため、議長及び議事録署名人が署名押印する。

令和6年6月28日

議 長 早川 八十 印

議事録署名人 森川 雅章 印

議事録署名人 大塚 敬章 印